

附件 3:

2022 年度  
延边朝鲜族自治州人民政府办公室(本级)  
部门决算

2023 年 8 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项；负责州政府领导公务活动的安排和州政府公务接待工作；负责州政府大事记的收集、编印工作。

（二）协助州政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以州政府、州政府办公室名义发布的公文；负责对州政府及州政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导县（市）和州政府各部门公文处理工作。

（三）研究县（市）政府和州政府部门请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导审批；根据州政府领导的指示，对州政府各部门间出现的争议提出处理意见，报州政府领导决定；做好州人民政府公报编辑发行工作。

（四）协助州政府领导组织起草各类文稿，负责州政府领导交办的其他文字工作；围绕州政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况并提出建议。

（五）编发政务信息，为州政府及各部门、各县（市）提供服务；做好信息动员工作。

（六）督促检查州政府决定事项及州政府领导有关批示的执行落实情况；督查上级政府有关我州重大决策和工作部署的落实情况。承办人大代表、政协委员提案、议案、建议等工作。

（七）协调处理州政府及办公室机关的行政事务管理工

作；负责州政府及办公室机关的经费预决算、财务管理等工作。

（八）负责州政府政务值班工作、政府信息公开指导工作；负责全州政府网站管理等工作。

（九）负责办公室系统机关编制、人事管理、党建和群团工作。

（十）承办州政府领导交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民政府办公室内设 10 个处（室），分别为秘书处、文电处（保密处）、综合处、信息处、州政府总值班室（政府信息公开指导处）、会务处、督查室、人事处、行政处、财务处，另设机关党委。

纳入延边朝鲜族自治州人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,231.23	一、一般公共服务支出	14	1,052.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	4.74	八、社会保障和就业支出	21	81.29
	9		九、卫生健康支出	22	44.10
	10		十九、住房保障支出	23	55.62
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>1,235.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>1,233.14</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	0.00
年初结转和结余	13	70.63	年末结转和结余	26	73.46
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,306.60</b>	<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,306.60</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,235.97	1,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
201	一般公共服务支出	1,054.96	1,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.96	1,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
2010301	行政运行	855.40	850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2010302	一般行政管理事务	199.36	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010399	其他行政事业单位（机构）事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,233.14	1,002.55	230.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,052.13	824.54	227.59	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	1,052.13	824.54	227.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	824.54	824.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	227.39	0.00	227.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.10	41.10	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,231.23	一、一般公共服务支出	15	1,035.22	1,035.22	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	81.29	81.29		
			九、卫生健康支出	22	44.10	44.10		
	7		十九、住房保障支出	23	55.62	55.62		
	8			24				
<b>本年收入合计</b>	9	1,231.23	<b>本年支出合计</b>	25	1,216.23	1,216.23	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	30.89	年末财政拨款结转和结余	26	45.89	45.89	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	30.89		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		29				
<b>总计</b>	14	1,262.12	<b>总计</b>	30	1,262.12	1,262.12	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		1,216.23	999.55	879.05	120.50	216.68
201	一般公共服务支出	1,035.22	821.54	701.04	120.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.22	821.54	701.04	120.50	0.00
2010301	行政运行	821.54	821.54	701.04	120.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.48	0.00	0.00	0.00	213.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.10	41.10	41.10	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	10.05	0	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39	0	0.00
221	住房保障支出	55.62	55.62	55.62	0	0.00
22102	住房改革支出	55.62	55.62	55.62	0	0.00
2210201	住房公积金	55.62	55.62	55.62	0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.7	302	商品和服务支出	120.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.2	30201	办公费	23.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.81	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	15.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗救助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.96			
	人员经费合计	879.05		公用经费合计				120.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州人民政府办公室（本级）

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	3	0	1.8	1.2	2.28	0	2.28	0	1.08	1.2

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	机构运转补助经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	168.60	168.60	119.29	70.75%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总额	168.60	168.60	119.29	70.75%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	围绕省委、州政府重点工作 and 州政府阶段性工作安排，协调处福州政府及办公室机关行政事务管理工作，节约资金，保证州政府及政府办公室顺利开展工作。		圆满完成州政府工作安排，处理好政府及办公室机关行政事务管理工作，保障了政府及办公室工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	迎接国务院督查，通过省政府督查系统接收督查任务开展	统筹协调、协调，做好各项迎检准备工作；预计数	迎接国务院督查，通过省政府督查系统接收督查任务，围绕	2022年，因疫情原因督查调研工作有所减少。
			聘用人员工资	=8人	8人	2022年聘用人员8人，财务处确保将工资按期拨付。
			办公经费	日常工作经费	完成综合事务管理，保障机构正常运行	保障经费，完成日常综合事务工作。
			国内差旅费	预计900笔，近千余人次	因疫情原因，2022年完成720笔差旅费。	2022年由于疫情原因，州政府领导国内差旅费次数减少，导致年初指标值未完成。
			及时准确收集、整理和报送各类信息	编报信息专刊：《政务要情》、《政务信息专报》	保障信息处编报信息专刊工作	财务处将确保信息处、文电处编报信息专刊工作。
		文印工作经费	预计使用耗材20万元	使用耗材20.78万元，保障文印工作顺利开展	2022年，文印工作经费使用耗材20.78万元，保障文印工作的顺利开展。	
		质量指标	及时、高效保证机关运行工作。	100%	保障了政府办机构正常运转	财务处及时拨付资金，保障政府办机构正常运转。
			信息专刊：《政务要情》、《政务信息专报》、《政务信息专刊》	=280期	270期	信息处如期发布政务要情、政务信息专报等报刊。
			高质量完成督查工作	100%	高质量完成了督查工作	确保经费落实，高质量完成督查工作。
			紧急重大事项处置率	100%	未发生紧急重大事项	2022年，州政府办未发生紧急重大事项。
	成本指标	差旅费	=100万元	62.2万元	2022年由于疫情原因，州政府领导国内差旅费次数减少，导致年初指标值未完成。	
		长期聘用人员工资	=30万元	25.14万元	长期聘用人员工资按照合同约定拨付工资，保证时效。	
		日常办公经费	=42万元	42万元	财务处确保资金落实到位，保障日常办公经费。	
		时效指标	信息专刊：《政务要情》	每天	信息处每天坚持发布	信息处每天坚持发布信息专刊。
	信息专刊：《政务信息专报》、《政务信息专刊》		不定期	不定期发布信息专报	信息处不定期发布信息专报。	
	督查工作按照工作计划如期完成		12个月	疫情原因，督查工作有所减少。	疫情原因，督查工作有所减少。	
	如期完成单位年度工作计划		12个月	单位年度工作圆满完成	如期完成单位年度工作计划。	
效益指标	经济效益指标	工作效率	显著提高	工作效率显著提高	州政府办工作效率显著提高。	
	社会效益指标	抓好关系人民群众切身利益的重点难点	为人民群众解决民生问题	保障工作顺利开展	保障工作的顺利开展	
		单位年度视频会议系统运维保障	安全、正常运转	单位年度视频会议系统运维保障工作	单位年度视频会议系统运维保障工作	
	满意度指标	对视频会议系统运维保障满意度	100%	对视频会议系统运维保障非常满意	保障视频会议系统运维，确保正常工作顺利开展。	
		得到省、州各级领导的满意	100%	机构运转高效	保障经费，确保机构运转高效。	
	得到各州市、各部门及基层群众的好评	100%	保障机构运转	保障经费，确保机构运转高效。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1306.6 万元、支出总计 1306.6 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 94.84 万元，增长 7.83%；支出总计增加 94.84 万元，增长 7.83%。主要原因：2022 年度同时增加基本支出的人员经费和项目经费，导致财政拨款收入、支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1235.97 万元，其中：财政拨款收入 1231.23 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.74 万元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1233.14 万元，其中：基本支出 1002.55 万元，占 81.3%；项目支出 230.59 万元，占 18.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 882.05 万元，占 87.98%；公用经费 120.5 万元，占 12.02%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1262.12 万元、支出总计

1262.12 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 112.24 万元、增长 9.76%；支出总计增加 112.24 万元、增长 9.76%。主要原因：2022 年度同时增加基本支出的人员经费和项目经费，导致财政拨款收入、支出相应增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1216.23 万元，占本年支出合计的 98.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.24 万元，增长 8.69%。主要原因：2022 年度同时增加基本支出的人员经费和项目经费，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1216.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1035.22 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 81.29 万元，占 6.68%；卫生健康支出 44.10 万元，占 3.63%；住房保障支出 55.62 万元，占 4.57%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1010.05 万元，支出决算为 1216.23 万元，完成年初预算的 120.4%。其中：

1. 一般公共服务--政府办公厅（室）及相关机构事务-

行政运行，年初预算为 670.67 万元，支出决算为 821.54 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及日常公用经费。

2. 一般公共服务--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务，年初预算为 168.6 万元，支出决算为 213.48 万元，完成年初预算的 126.62%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余支付项目支出。

3. 一般公共服务--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及其他相关机构事务支出。年初未列财政预算，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列财政预算，年中追加经费。

4. 社会保障就业支出--行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 74.16 万元，支出决算为 81.29 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于预算数的主要原因是上年人员调整，社会保障缴费未支付，2022 年支付调整部分。

5. 卫生健康支出--公共卫生--重大卫生公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.0 万元。完成年初预算的 0 %。因疫情原因，年中追加经费。

6. 卫生健康支出--行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 29.66 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出--住房改革支出-住房公积金。年初预算为 55.62 万元，支出决算为 55.62 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 999.55 万元，其中：人员经费 879.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 120.5 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

本单位不涉及此项。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 76%；较上年减少 4.47 万元，下降 66.22%，主要原因是严格控制“三公”经费支出标准、开支范围。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出标准、开支范围。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.08 万元，占 47.37%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，占 52.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平，主要原因：全年无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支

内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 60%；较上年减少 3.67 万元，下降 77.26%，主要原因是严格控制“三公”经费支出标准、开支范围。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出标准、开支范围。其中：公务用车购置支出 0 万元。主要是：无公务用车购置；公务用车运行支出 1.08 万元，主要是车辆日常保养维护及保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.5 万元，下降 55.56%，主要原因是严格控制“三公”经费支出标准、开支范围。决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。主要是全年未接待国（境）外来访团。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要是全年未接待国（境）来访外宾。

其他国内公务接待支出 1.2 万元。主要用于接待招商引资来延考察企业及相关人员。全年共接待国内来访团组 14 个、来宾 190 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

2022 年度项目总数 5 个，组织对 2022 年度部门预算机构运转补助经费项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 168.6 万元，绩效自评率为 20%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

2022 年度，机构运转补助经费项目圆满完成州委州政府工作安排，处理好政府及办公室机关行政事务管理工作，保障了政府及办公室工作的顺利开展。

2022 年度，因疫情原因督查调研工作有所减少，州政府领导国内差旅费次数减少，导致部分年初指标值未完成。今后，部门将继续确保经费落实，完成日常综合事务工作，高质量完成督查工作，如期完成总值班室工作计划，确保机构运转高效。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出120.5万元，比年初预算数增加15.75万元，增长15.04%，主要是使用上年结转资金列支。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 86.25 万元，其中：政府采购货物支出 86.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是主要领导干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

**十一、2010302政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

**十二、2010399政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

十三、2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

十四、2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

十五、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

十六、2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

十七、2100409卫生健康支出--公共卫生 --重大卫生公共服务支出；反映财政部门安排的重大卫生公共服务支出；

十八、2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反映行政事业单位用人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。